

SOPRANO OYJ

PÖYTÄKIRJA

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 15.1.2013 klo 14.00 alkaen
Paikka Yhtiön toimitilat, Ludviginkatu 1, Helsinki
Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat

Edustettuna oli 9 osakkeenomistajaa; 5.022.058 osaketta ja ääntä. Edustettuna oli noin 42,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Lisäksi paikalla

Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Arto Tenhunen ja Timo Tiihonen.

Lisäksi paikalla olivat tilintarkastaja Esa Kailiala KPMG Oy Ab:sta sekä yhteensä kahdeksan muuta henkilöä.

1. Kokouksen avaus

Arto Tenhunen toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Taberman ja kokouksen sihteeriksi Panu Kauppinen.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapio Valli. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

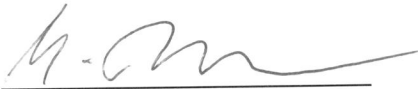
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 4) valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden osakkeiden oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

8. Kokouksen päättäminen

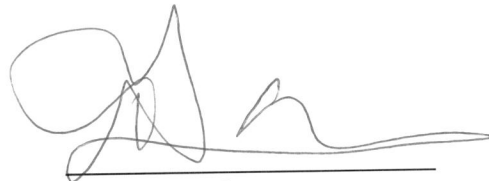
Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Taberman
puheenjohtaja



Panu Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



Tapio Valli